

学校编号：10384

分类号_____密级_____

学 号：200105003

UDC_____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

对毛泽东对外开放思想的历史考察

On Historical Course of Mao Ze-dong's Thought of
Opening up to the Outside World

钟 春 洋

指导教师姓名：张小金 教授

专 业 名 称：马克思主义哲学

论文提交时间：2004 年 6 月

论文答辩时间：2004 年 6 月

学位授予日期：2004 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2004 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 提 要

在全球化的时代,对外开放在中国现代化进程中越来越具有举足轻重的地位。对外开放是我国的一项基本国策。毛泽东是共和国的缔造者,在历史长河中,毛泽东的对外开放与邓小平的对外开放必定发生着千丝万缕的关系,二者一脉相承。基于此,本文试图对毛泽东的对外开放理论及实践作一全面的历史的梳理和综合的研究,同时总结建国前后对外开放的经验教训。揭示其历史线索、理论价值及其局限性。这不仅对于深入认识毛泽东思想具有重要意义,而且对于全面理解邓小平的对外开放思想、推进中国对外开放的实践也具有重要的意义。

首先,本文从历史线索的角度探讨各个时期毛泽东对外开放思想的形成过程。它萌芽于新民学会时期,在土地革命战争时期初步形成,在抗日战争和解放战争时期得到多方面的展开,在建国后到“文化大革命”时期经历了艰难前进的道路。同时,对毛泽东在各个时期关于利用资本主义、与外国资本家作生意,在经济、文化和政治体制方面吸收人类先进文明思想作了一些梳理。

其次,从理论的探索、近现代历史的启示及现实的挑战三个方面探讨了毛泽东对外开放思想形成的依据。毛泽东的对外开放思想,及其内容和形式的变化更新,除了为一定时代所规定和一定阶级利益所制约以外,还有其思想理论渊源和实践发展的需要。

再次,从必要性、原则、内容等几个方面探讨毛泽东对外开放思想的基本理论框架。毛泽东思想主要来源于马克思主义,但不是马克思主义的简单重复,而是马克思主义在同中国实际相结合过程中的丰富和发展。世界性联系的客观性决定了对外开放的必然性,一定要重视向外国学习;在对外开放中要坚持两点论,自力更生为主,争取外援为辅,坚决维护国家主权,坚持

平等互利的原则；一切方面，一切好的东西都要学，毛泽东的对外开放思想的内容较为广阔，包括经济、政治、文化、科学、技术、军事等方面。

最后，从中国对社会主义国家和资本主义国家的开放探讨了毛泽东对外开放思想的实践。对苏联和东欧的开放，利用他们的资金、技术、经验发展经济，并与他们发展经贸关系；利用帝国主义之间的矛盾，对西方国家的有选择地部分经济开放（如贸易和引进）的政策及实践后果。

此外，本文还指出了毛泽东对外开放思想的局限性的表现，国际形势及毛对社会主义建设和国内阶级斗争的理论对毛的对外开放思想的影响。进而从客观和主观两方面分析了毛对外开放的局限性的原因，以及邓小平在新的历史时期对毛泽东对外开放思想的超越。

综上所述，我们发现，毛泽东思想中具有丰富的关于对外开放智慧，毛泽东对外开放思想是毛泽东思想的重要组成部分。

关键词：对外开放；毛泽东；思想

Abstract

On globalization times, opening up to the outside world has an important role in the modernization in China, is a national policy to realize the modernization in China. Mao Ze-dong is founder of the PRC. There has been long relationship between Mao ' s idea of opening policy and Deng ' s idea of opening policy in the long history, and both are traced to the same origin. On the foot of this point, this paper tried to carry on comprehensive generalization and synthetic research; summarized experiences and lessons on opening up to the outside during early or late of the founding of the PRC. It is important significance for Deng Xiao-ping ' s thought of opening up to the outside by revealing historical clue, theory value and limitation of Mao ' s thought of opening up.

At first, this paper probed into forming process of Mao's thought of opening up to the outside of different historical periods from historical clue point of view. It began in period of First Revolution Civil War; preliminary formed in period of Second Revolution Civil War; in many ways unfolded in period of War of Resistance against Japan and War of Liberation; experienced difficultly from the founding of the PRC to Revolution of Culture. And this paper generalized Mao's thought of opening up on absorbing human advanced civilization about economy, culture and politics.

Secondly, this paper probed into basis of Mao's idea of opening up from theory probe, historical enlightenment and actual challenge three points of view. Changes of contend and form of Mao's idea of opening up, except for restricted to era and class interests, had theory source and practice need.

Thirdly, this paper probed into Mao's idea of opening up basic theory framework from necessity, principle and contend points of view. Mao's idea of opening up is based on the basic theory of opening up of Marxism and Leninism.

It isn't simple duplicate of opening up of Marxism, but result of combination Marxism and Chinese reality. World links decide inevitable of opening up to the outside. We should learn from any countries or nations of their strong points. We have adhered to the principles of maintaining independence and keeping the initiative, self-reliance and insisting dialectical method and protecting national sovereignty and national dignity and doing everything from reality, etc. There are many aspects relating to opening up in Mao Ze-dong's thought, including economy, politics, culture, science, technology and military.

Finally, this paper probed into practice of Mao's idea of opening up. The practice includes introducing foreign investment, developing the economy and trade relationship between China and other countries, learning from their scientific technology and administration experience, regardless of country of socialism or capitalism.

Moreover, this paper also pointed out historical limitation of Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside. Mao's idea of opening policy wasn't fully put into effect owing to various kinds of causes, including international and domestic situation influences. This paper analyzed the reason why Mao Ze-dong before his death could not comprehensive carry through his thought of opening to the outside world. Inherited and developed Mao's thought, Deng Xiao-ping had completed the comprehensive system of thought of China opening up to the outside world.

In conclusion, there are much wisdom of opening up in Mao's thoughts. Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside world is an organic part of Mao Zeong Thought, and is also an significant component of the CPC's thought of opening up.

Keywords: Mao Ze-dong; opening up to the outside; thought

目 录

引言.....	1
第一章 毛泽东对外开放思想的历史线索.....	5
第一节 新民学会时期的对外开放思想.....	5
第二节 土地革命战争时期的对外开放思想.....	8
第三节 抗日战争时期的对外开放思想.....	12
第四节 解放战争时期的对外开放思想.....	20
第五节 社会主义过渡时期的对外开放思想.....	23
第六节 社会主义建设时期的对外开放思想.....	27
第二章 毛泽东对外开放思想的理论渊源.....	35
第一节 理论的探索.....	35
第二节 历史的启示.....	43
第三节 现实的挑战.....	47
第三章 毛泽东对外开放思想的基本理论框架.....	49
第一节 对外开放的必要性.....	49
第二节 对外开放的原则.....	55
第三节 对外开放的内容.....	64

第四章 毛泽东对外开放思想的实践.....	73
第一节 对社会主义国家的实践.....	73
第二节 对资本主义国家的实践.....	78
第五章 毛泽东对外开放思想的历史局限与超越.....	82
第一节 历史局限.....	82
第二节 历史超越.....	89
参考文献.....	92
后记.....	95

CONTENTS

Introduction.....	1
--------------------------	----------

Chapter	Historical clue of Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside.....	5
	Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside of First Revolution Civil War period.....	5
	Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside of Second Revolution Civil War period.....	8
	Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside to the outside of War of Resistance against Japan period.....	12
	Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside of War of Liberation period.....	20
	Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside of socialist transitional period.....	23
	Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside of socialist constructional period.....	27

Chapter	Theory source of Mao Ze-dong's thought of opening up to the outside.....	35
	Theory probe.....	35
	Historical enlightenment.....	43
	Actual challenge.....	47

CONTENTS

Chapter	basic theory framework of Mao Ze-dong's	
	thought of opening up to the outside.....	49
	Necessity of thought of opening up to the outside.....	49
	Principle of thought of opening up to the outside.....	55
	Contend of thought of opening up to the outside.....	64
Chapter	practice of Mao Ze-dong's thought of opening	
	up to the outside.....	73
	Practice to country of socialism.....	73
	Practice to country of capitalism.....	78
Chapter	Historical limitation and development of Mao	
	Ze-dong's thought of opening up to the outside	
	82
	Historical limitation.....	82
	Development.....	89
Bibliography.....		92
Postscript.....		95

引 言

所谓对外开放,其经济上的基本涵义是指把本国的经济发展同国际市场和世界经济联系起来,扩大商品交换、技术交流、资金融通、生产协作等经济活动,积极参与国际分工。在更广阔的意义上,它是人类社会自近代以来不断进步和发展的一般的和普遍的客观现象和必然趋势,是世界各国相互之间在经济文化和政治方面不断和经常进行的物质、人员、信息的交换、流动、联系,以及由此产生的相互影响。

对外开放正深刻地改变着中国这个古老文明大国的每一个方面,使我们国家在现代化的道路上迅速前进。作为发展民族经济、振兴中华的必要条件。作为我国的基本国策,对外开放的重要性,在今天已经成为国人的共识。但是,一切今天被看成是必然如此的结论,都历史地隐藏在当初的绝非如此或并非如此当中,都逻辑地引申于先行者的艰苦探寻之中。我国的对外开放作为一种大规模实践,虽然形成于十一届三中全会以后,然而其理论最初的萌芽却诞生于共和国的缔造者毛泽东那里。毛泽东的开放呼声,并不是一时偶兴,而是滋润于马克思主义的理论源泉,秉承着一百多年来中华民族的强国夙愿,开启了探索有中国特色的社会主义道路的伟大工程,由此产生了社会主义对外开放的光辉思想。对外开放的问题,涉及面广,内容丰富。探讨毛泽东的对外开放思想,对历史进行反思,无论是对于全面地评价毛泽东,还是对于我们高举邓小平理论的伟大旗帜,始终不渝地坚持走对外开放道路,都具有重大的意义。

在许多人眼中,毛泽东是不主张向外国学习的,他推行的是一套闭关锁国政策,他关起门来搞的“文化大革命”,造成在长达10年之久的时间内,中国对外科技文化交流基本上陷于停顿。但是系统地翻阅和研究不同历史时

期毛泽东的有关著作和言论,可以发现毛泽东在对外开放的思想和实践中曾作过艰辛的探索。只是由于主客观原因的影响,其对外开放思想存在着二重性:一方面,体现了辩证性、科学性的一面;另一方面,又存在着一定的局限性。

毛泽东对外开放思想的发展和演变,深刻地折射出人民共和国对外经济交往的曲折历程。对外开放这项国策的形成,是中国共产党几代领导人艰苦探索的结果。中共第一代领袖毛泽东,就有着较为全面的对外开放思想。毛泽东的对外开放思想,是探索中国新民主主义革命道路与社会主义革命和建设道路的产物,与邓小平的对外开放思想之间有着直接的历史渊源关系。毛泽东对外开放思想是毛泽东思想的重要组成部分。毛泽东的对外开放思想对我国的对外开放理论与实践的影响是深刻的、重大的。因此,必须完整、准确、科学、历史地认识和评价毛泽东的对外开放思想。

目前,学术界对毛泽东对外开放思想进行了初步研究,研究主要集中在以下几个领域:首先是对毛泽东对外开放思想的形成过程进行了探讨,这表现为或是探讨毛泽东对外开放思想的萌芽,如有的学者认为毛的对外开放思想产生于1934年毛关于我们的经济政策的论述,有的学者认为产生于1936年毛与斯诺的谈话,还有的学者认为,早在1921年新民学会长沙会员大会上,便有毛的对外开放思想的萌芽,莫衷一是;或是研讨毛泽东对外开放思想的形成,认为民主革命时期是毛泽东对外开放思想的形成时期;或是集中探讨毛泽东对外开放思想的成熟,认为自1949年中华人民共和国成立到我国社会主义改造逐步完成是毛对外开放思想的成熟时期。

其次,从毛泽东对外开放思想的着眼点、内容、原则的角度进行阐发和概括。在着眼点方面,有的学者提出从政治方面,有的则指出主要是从经济方面;关于内容,学者们从不同的角度、按不同时期、分不同的方面进行论述;在原则方面,包括有独立自主、自力更生、学中有创、洋为中用、反对

排外与崇外的原则。

再次，从毛泽东对外开放思想的局限性及出现局限性原因进行挖掘，认为他的对外开放思想在一定程度上缺乏可操作性，过分强调自力更生，讲对立、斗争多，没有上升到党的基本路线和国策的高度。

最后，关于毛泽东对外开放思想的历史地位，多数人是持肯定的态度，认为毛在恶劣的环境下，作了许多大胆的理论 and 实践探索，为今天的对外开放提供经验教训和指导。

此外，关于邓小平的对外开放和毛泽东对外开放之关系，已有多人论及。指出邓小平继承了毛泽东对外开放思想的基础，在领导全国人民进行改革开放的实践中，在新的历史条件下发展了毛泽东关于对外开放的思想，创立了一个比较完整的对外开放体系，这一体系具有如下特点：一是系统性，包括对外开放的必要性、内容、方式、格局和应该坚持的原则等；二是深刻性，邓小平认为，在新的历史时期，现在的世界是开放的世界，中国的发展离不开世界；三是实践性，邓小平的对外开放思想集古今之大成并对各个方面作出了合理的规划，从而形成了全方位、多层次的新格局。总之，毛泽东、邓小平的对外开放思想是一脉相承的，毛泽东做的一些探索，为当代的对外开放提供了一定的思想理论。可以说，对外开放作为中国的一项长期的基本国策，“始于毛，成于邓”。

我们从以上可以看出，中国现在的对外开放理论与毛泽东有千丝万缕的联系。《毛泽东 1936 年同斯诺的谈话》、《陕甘宁边区施政纲领》、《论新阶段》、《论联合政府》、《新民主主义论》、《论十大关系》、《同音乐工作者的谈话》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等均有许多关于对外开放的精彩论述。但综观目前学术界对毛泽东对外开放思想的研究，我们不难发现，多数研究是局部性的、某个方面的论述，缺乏系统全面的阐述。对毛泽东对外开放思想的专著尚未见到。本文在以上研究的基础上，对毛泽东对外开放思想

进行了更全面的历史梳理和更深入地研究。为此，本课题的研讨可以加深我们对毛泽东思想、邓小平理论的理解，从而有利于对党的政策的研究。

本文主体拟作五大部分，即毛泽东的对外开放思想的历史回顾、毛泽东的对外开放思想的依据、毛泽东的对外开放思想基本理论框架、毛泽东的对外开放思想的实践、毛泽东的对外开放思想的历史局限与超越。其中，在第一部分中，本文从新民学会时期、土地革命战争时期、抗日战争时期、解放战争时期、社会主义过渡时期、社会主义建设时期进行了阐述，阐明了毛对外开放思想的历史线索。在第二部分中，本文从理论的探索、历史的启示和现实的挑战等角度论述了毛对外开放思想的依据。在第三部分中，本文从毛泽东关于对外开放思想的必要性、原则、内容等三个方面论述了毛对外开放思想的理论框架。在第四部分中，本文从中国对社会主义国家和资本主义国家的开放实践进行了阐述。在第五部分中，探讨了毛泽东对外开放思想的历史局限，以及邓小平在新的历史时期对毛泽东对外开放思想的超越。

第一章 毛泽东对外开放思想的历史线索

毛泽东的对外开放思想，不是凭空产生。它同世界上很多理论一样，有其自身的孕育、萌生、形成和发展的过程。它开始萌芽于新民学会时期，在土地革命战争时期初步形成，在抗日战争和解放战争时期得到多方面的展开，在建国后到“文化大革命”时期经历了艰难前进的道路。本文首先通过历史分析，指出建国前后的政策虽不能和今天全方位的对外开放政策相比，但决不是封闭的，而且是可行的正确的开放政策。毛泽东作为一位开放、有远见的战略家，从经济、政治、文化和意识形态等方面提出许多观点，成为我国对外关系中长期坚持的指导方针。

第一节 新民学会时期的对外开放思想

毛泽东生长在中华民族灾难深重的年代。帝国主义的入侵，军阀连年不断的混战，封建势力的残酷压榨，使中国人民陷入苦难的深渊，当时的中国已成为一艘飘荡在风浪里的千疮百孔的破船。为争取民族独立和国家富强，中华儿女前仆后继进行着不屈不挠的英勇斗争，他们中的先进分子在探索着拯救国家和民族的出路。这一切强烈地感染着毛泽东，决定着他的思想发展和人生追求。

毛泽东开放思想的孕育和萌生，可以追溯到他的少年时代。他的开放思想的脉搏伴随着对中国出路的探索而跳动。在去东山高等小学堂学习时，一本倡导维新和技术改良的书——《盛世危言》，书中列举帝国主义侵略的危机，抨击清王朝的保守腐败，呼吁向西方学习，使毛泽东接触了这样的思想：中学为体，西学为用。看到这本由具有改良思想的买办写的书后，毛泽东产

生了这样的考虑：他应该走出韶山，恢复学业，去学习更多的知识。在东山高等小学堂，除了学校的全部课程外，他还读了两本重要的书。一是文表兄借给他几本梁启超主编的《新民丛报》。梁是当时很著名的政论作家。还有杰出的思想家康有为撰写的《戊戌变法》，这是一死里求生的维新运动的宣言，康是那次运动中卓越的思想家。这些书使毛泽东第一次产生了自己严谨的政治思想。在湖南省立图书馆，他饱览了现代西方的历史和地理。为了扩大知识面，他又转涉小说、中国诗词和希腊神话，还有改良派严复新近译成汉语的西方名著：亚当·斯密、斯宾塞、穆勒和达尔文以及他在《世界英雄豪杰传》中曾遇到过的两位思想家卢梭和孟德斯鸠的作品。“就象看到了地平线上方的一丝光亮，年轻的泽东开始注意西方了。当时以及后来，他一直在思索中国应该从西方借鉴什么。”

年轻的毛泽东从韶山走向省城，从长沙到北京，各种各样的新思潮对毛泽东产生很大的影响，使怀着振兴国家和民族远大理想的毛泽东产生了强烈的开放意识。他渴望了解世界上最先进的思想和科学文化知识，但是他对于出国留学则有自己的打算。从一师毕业后，许多同学准备赴法国勤工俭学，毛泽东支持并协助了这项工作。早在1918年4月，他就和蔡和森团结了一批进步青年，在长沙组织了以“改造中国与世界”为宗旨的新民学会。同年8月19日，毛泽东为了组织进步青年赴法勤工俭学，毛在码头向赴法勤工俭学的湖南学生送行，“毛独自站在斜台上，看着朋友们顺序走进船尾的四等舱。当他要转身走向市内时，他大声对他们说：‘努力学习为救国。’”他赞成朋友们赴法，同时也赞成有些人去南洋或俄国。他提出：“我们同志，应该散于世界各处去考察，天涯海角都要去人，”“各方面的‘阵’，都要打

[美]埃德加·斯诺：《西行漫记》，北京：三联书店出版社，1979年版，第110页。

[美]R·特里尔：《毛泽东传》，石家庄：河北人民出版社，1990年版，第21—22页。

[美]R·特里尔：《毛泽东传》，石家庄：河北人民出版社，1990年版，第58页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库